

2022 年度广东省鹤山市社会保险基金管理局 部门决算

目 录

第一部分：广东省鹤山市社会保险基金管理局 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省鹤山市社会保险基金管理局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省鹤山市社会保险基金管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省鹤山市社会保险基金管理局概况

一、单位主要职责

广东省鹤山市社会保险基金管理局是鹤山市人力资源和社会保障局属下参照公务员管理的事业单位，副科级建制。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和江门市有关社会保险方面的方针政策和法律法规。

（二）配合上级部门拟定本市社会保险基金的征缴规划、目标任务；执行社会保险基金预算和财务会计、统计制度，负责本市社会保险基金核算、存储、划拨、调剂管理工作。

（三）负责社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止以及各项社会保险待遇核发、稽核、内部控制、档案管理工作。

（四）负责社会保险信息系统及经办服务网络的维护，负责本市各项社会保险数据信息的采集、统计分析。负责管理各项社会保险缴费记录和个人账户的信息资料。

（五）开展城乡居民基本养老保险、机关事业单位养老保险和职业年金经办工作。

（六）开展工伤保险待遇和职工养老失业保险待遇经办工作。

（七）负责社会保险经办服务宣传和培训工作，在市人力资源和社会保障局的组织下，协助有关部门做好离退休人员社会化服务管理工作。

(八) 承办市人民政府、市人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、单位机构设置

我单位设9个内设机构，分别是：办公室、计划财务股、社会保险关系股、职工养老失业待遇股、城乡居民养老保险股、工伤保险待遇股、信息管理股、稽核内审股、机关事业单位养老待遇和职业年金管理股。

(1) 办公室（联系电话：0750-8933160）

负责协调各股室业务工作；负责组织落实政府督办项目、上级部门和领导督查事项的督办上报工作；负责党务、政务公开、纪检监察、人事管理、机构编制、机关文电、会务、机要、档案、保密、信访、宣传、教育、作风建设、本局规章制度拟订、公车管理及其他日常行政事务等工作；协调开展工青妇及计划生育等工作；负责组织开展社会保险的综合性调研；负责年度计划和总结等重要文稿起草工作、整理和编制综合报告及统计报表工作。负责本局门户网站信息的收集、整理工作。

(2) 计划财务股（联系电话：0750-8933169）

负责管理社会保险基金支出户，配合做好社会保险基金财政专户的管理工作；编制社会保险基金收支年度预算、决算报告；汇总编制社会保险基金财务报表、统计报表；负责各项社会保险基金的收支核算管理工作；做好社会保险基金收入、支付、结存、

划拨、收支核算、对数、账务管理等工作；负责本局财务管理及固定资产建账管理工作。

(3) 社会保险关系股（联系电话：0750-8933180）

贯彻执行有关社会保险关系管理工作的业务操作规范；负责本市党政群机关、事业单位、社会团体、企业、个体工商户、灵活就业人员的社会保险关系建立、中断、转移、接续、终止；负责社会保险登记证和社会养老保险手册管理、视同缴费年限审核、建账；配合做好社会保险费征收政策宣传工作。

(4) 职工养老失业待遇股（联系电话：0750-8933187）

负责城镇企业职工、退休管理区干部的养老保险待遇领取资格认定、待遇审核和社会化发放；鹤山市人力资源和社会保障局委托办理从事特殊工种、因病或非因工致残、政策性等原因提前退休服务事项的受理、审核、公示、审批等工作；在职出国、在职死亡人员个人账户审核和结算工作；协助发放企业退休干部职级补贴；配合做好离退休人员社会化管理工作；代管农村管理区干部退休养老工作；协助异地离退休人员领取基本养老金资格认证工作。负责失业保险待遇领取资格的认定及待遇审核、发放工作；开展失业人员隐性就业监督工作；配合做好失业人员职业培训、职业介绍补贴费的管理工作。

(5) 城乡居民养老保险股（联系电话：0750-8933136）

负责城乡居民基本养老保险（含被征地农民养老保险）基金征集、参保登记、关系建立、中断、转移、接续、终止，待遇领

取资格认定、待遇审核、社会化发放和有关统计制度建立等工作；负责整理数据、资料和台账，协调有关部门落实政府补贴资金；配合做好缴费标准、养老金待遇测算调整工作。

(6) 工伤保险待遇股（联系电话：0750-8933166）

负责本市工伤保险待遇领取资格认定和待遇核发；贯彻执行工伤保险待遇核发工作的业务操作规范；负责本市工伤保险定点医疗机构服务协议管理，协助对工伤定点医疗机构执行政策情况进行指导、监督、检查和考评、考核；负责工伤保险定点医疗机构医疗费用结算和工伤保险异地就医直接结算有关工作；配合做好“三个目录”库（即：工伤保险的药品、诊疗项目和医疗服务设施目录）的管理和工伤定点医疗机构目录对应审核工作；开展工伤保险运行情况分析，配合做好缴费标准、待遇标准调整的测算、典型宣传案例收集、异常费用支出稽核工作；组织开展工伤住院被保险人资格核查、费用增长调控管理工作；负责工伤保险医疗专家组织管理工作；协助做好工伤预防有关工作。

(7) 信息管理股（联系电话：0750-8933162）

负责本市社会保险信息系统网络建设、管理以及硬件设施的保养、维修、升级、日常运行情况预警监控工作；负责本市社会保险信息系统各项数据资料的储存、维护、提供利用等管理工作，并做好数据资料传送交换衔接工作；负责开展社会保险信息管理系统应用技术培训；负责本局门户网站建设、维护以及网站信息的发布工作。

（8）稽核内审股（联系电话：0750-8933199）

负责对领取社会保险待遇人员的领取资格和标准情况进行稽核；审核、检查、监督社会保险待遇支付和领取情况；负责社会保险举报、稽核案件的承办或督办、转办工作；负责本局风险管理、经办业务检查和内部控制的监督检查工作；负责先行支付费用追偿、可疑数据核查和社保参保情况和领取待遇情况的协查工作；具体实施本市社会保险稽核、内部控制工作，定期组织开展监督检查，并整理、分析和编制综合报告及统计报表。

（9）机关事业单位养老待遇和职业年金管理股

负责办理全市机关事业单位参保人员参保登记、变更登记、注销登记业务；审核办理全市机关事业单位及工作人员工资总额申报、缴费基数核定、人员增减变化和缴费基数变更等业务；负责全市机关事业单位参保人员的养老保险、职业年金待遇领取资格认定、待遇审核和社会化发放；办理全市机关事业单位职业年金托管，协调职业年金投资运营有关事宜；负责全市机关事业单位养老保险个人账户和职业年金的管理，对账户记录异常情况进行核查与调整。协助征收全市机关事业单位养老保险费。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省鹤山市社会保险基金管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,418.60	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	38	31,238.43
	9		九、卫生健康支出	39	5,041.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.67
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	137.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	36,418.69	本年支出合计	57	36,418.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.45	年末结转和结余	59	4.53
总计	30	36,423.13	总计	60	36,423.13

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,418.69	36,418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	31,238.43	31,238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	877.25	877.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	877.25	877.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,695.91	15,695.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,418.69	36,418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.69	49.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,492.58	14,492.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,192.58	14,192.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,418.69	36,418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2089999	其他社会保障和就业支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,041.03	5,041.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,782.78	4,782.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,782.78	4,782.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,418.69	36,418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21301	农业农村	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
22999	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2299999	其他支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36,418.60	1,198.21	35,220.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31,238.43	1,002.48	30,235.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	877.25	806.58	70.67	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	877.25	806.58	70.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,695.91	195.91	15,500.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.33	82.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36,418.60	1,198.21	35,220.40	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.69	0.00	49.69	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.69	0.00	49.69	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,492.58	0.00	14,492.58	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,192.58	0.00	14,192.58	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,041.03	58.25	4,982.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36,418.60	1,198.21	35,220.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,782.78	0.00	4,782.78	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,782.78	0.00	4,782.78	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	36,418.60	1,198.21	35,220.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.47	137.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,418.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31,238.43	31,238.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,041.03	5,041.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1.67	1.67	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	137.47	137.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	36,418.60	本年支出合计	59	36,418.60	36,418.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.25	年末财政拨款结转和结 余	60	4.25	4.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.25		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	36,422.86	总计	64	36,422.86	36,422.86	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	36,418.60	1,198.21	35,220.40
208	社会保障和就业支出	31,238.43	1,002.48	30,235.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	877.25	806.58	70.67
2080109	社会保险经办机构	877.25	806.58	70.67
20805	行政事业单位养老支出	15,695.91	195.91	15,500.00
2080501	行政单位离退休	82.33	82.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.05	74.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,000.00	0.00	8,000.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7,500.00	0.00	7,500.00
20808	抚恤	49.69	0.00	49.69
2080801	死亡抚恤	49.69	0.00	49.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		36,418.60	1,198.21	35,220.40
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14,492.58	0.00	14,492.58
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	14,192.58	0.00	14,192.58
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	300.00	0.00	300.00
20899	其他社会保障和就业支出	123.00	0.00	123.00
2089999	其他社会保障和就业支出	123.00	0.00	123.00
210	卫生健康支出	5,041.03	58.25	4,982.78
21011	行政事业单位医疗	58.25	58.25	0.00
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.58	34.58	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,782.78	0.00	4,782.78
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,782.78	0.00	4,782.78
21013	医疗救助	200.00	0.00	200.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	36,418.60	1,198.21	35,220.40
2101399	其他医疗救助支出	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	1.67	0.00	1.67
21301	农业农村	1.67	0.00	1.67
2130126	农村社会事业	1.67	0.00	1.67
221	住房保障支出	137.47	137.47	0.00
22102	住房改革支出	137.47	137.47	0.00
2210201	住房公积金	62.90	62.90	0.00
2210203	购房补贴	74.57	74.57	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,039.83	302	商品和服务支出	74.88
30101	基本工资	133.58	30201	办公费	11.15
30102	津贴补贴	307.83	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	180.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.53	30207	邮电费	0.05
30110	职工基本医疗保险缴费	23.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.87	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	62.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80
30199	其他工资福利支出	161.65	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	83.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.33	30217	公务接待费	0.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.18	30226	劳务费	0.68
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.84
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,123.33		公用经费合计	74.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省鹤山市社会保险基金管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.90	0.00	5.00	0.00	5.00	0.90	5.15	0.00	4.94	0.00	4.94	0.21

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省鹤山市社会保险基金管理局 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省鹤山市社会保险基金管理局 2022 年度总收入 36,423.13 万元，其中本年收入 36,418.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36,418.6 万元，比上年决算数减少 2,065.44 万元，下降 5.4%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本医疗保险的财政补助资金比上年增加约 2300 万元，二是职业年金和城乡居民基本养老保险基金的财政补助资金比上年减少约 4200 万元。两项合计减少约 1900 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.08 万元，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 19.8%。主要变动情况：本年利息收入较上年增加 0.01 万元。

（二）年度支出总体情况

广东省鹤山市社会保险基金管理局 2022 年度总支出 36,423.13 万元，其中本年支出 36,418.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,198.21 万元，比上年决算数减少 95.84 万元，下降 7.4%。主要变动情况：一是 2022 年发放绩效奖比上年减少 92.38 万元，二是 2022 年取消计生奖。

2. 项目支出 35,220.4 万元，比上年决算数减少 1,969.61 万元，下降 5.3%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本医疗保险基金的财政补助资金比上年增加约 2300 万元。二是职业年金和城乡居民基本养老保险基金的财政补助资金比上年减少约 4200 万元。两项合计减少约 1900 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广东省鹤山市社会保险基金管理局 2022 年度财政拨款收入合计 36,418.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 36,418.6 万元，比上年决算数减少 2,065.44 万元，下降 5.4%；主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本医疗保险基金的财政补助资金比上年增加约 2300 万元，二是职业年

金和城乡居民基本养老保险基金的财政补助资金比上年减少约4200万元。两项合计减少约1900万元。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2022年度财政拨款支出说明

广东省鹤山市社会保险基金管理局2022年度财政拨款支出合计36,418.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出36,418.6万元，比年初预算数减少1,113.02万元，下降3%；主要变动情况：一是城乡居民基本养老保险基金和城乡居民基本医疗保险基金的财政补助资金决算数比年初预算数减少约2367万元，二是机关事业单位基本养老保险基金财政补助资金及其他项目比年初预算数增加约1254万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省鹤山市社会保险基金管理局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.15万元，完成全年预算5.9万元的87.3%，比上年决算数增加0.68万元，增长15.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数

为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.94 万元，完成预算 5 万元的 98.8%，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 17.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.94 万元，完成预算 5 万元的 98.8%，比上年决算数增加 0.73 万元，增长 17.3%；公务接待费支出决算为 0.21 万元，完成预算 0.9 万元的 23.6%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 19.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为应对新冠肺炎疫情，按市统一部署，支援疫情重灾区，派员值守各卡口，维持防疫现场秩序，汽车燃油费有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.94 万元，占 95.9%；公务接待费支出 0.21 万元，占 4.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.94 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.94 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车运行维护费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.21 万元，主要用于按照公务接待有关规定的各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 33 人。主要包括上级有关部门到我市开展社保工作调研、业务督导检查等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 74.88 万元，比上年决算数增加 27.28 万元，增长 57.3%。主要增减变动情况是：2021 年公务交通补贴 26.59 万元列入“其他对个人和家庭的补助支出”科目。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 2.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要用于行政综合执法；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆) 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位没有开展重点绩效自评和整体支出自评，只开展一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 16755.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8%；从评价情况来看，项目支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了 10 个项目支出绩效自评。

项目支出绩效自评综述：全年预算数 12892.99 万元，执行数 16755.71 万元，完成预算的 129.96%。主要原因是城乡居民基本养老保险基金的财政补助资金执行数比预算数增加。

项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我单位以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系为目标，强化部门协同，不断推进社保“全员足额”参保，稳步提升各项社保待遇，人民的

获得感、幸福感和安全感更充实；认真落实全省高质量发展大会精神，不断深化社保改革攻坚，坚持以人民为中心的发展思想，强化基金警示教育，当好基金的“守护神”，坚持问题导向，持续开展风险“排查”“清查”“清数”“筑墙”行动；加强专项资金效用分析研判，落实基金风险预警报告制度，强化人防、技防、制防、群防“四防”协同，筑牢基金安全堤坝，不断推进社保事业高质量发展。

发现的问题及原因主要是：一是预算绩效指标有待进一步细化量化。主要原因是对个别跨部门业务预算掌握情况不够全面，指标难以量化；二是股室沟通不足，影响绩效工作质效。

下一步改进措施主要是：一是加强与业务主管部门沟通，提高预算编制的科学性和准确性，合理确定绩效目标，按目标细化量化绩效指标。二是强化部门协同，全局一盘棋，按照绩效目标协力编制绩效评价报告，加强专项资金事前、事中、事后监控。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。